

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-069

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2024年8月30日以现场会议方式召开，应参会监事3名，实际参会监事2名。监事会主席叶盛芳先生因公务无法出席并主持本次会议，已于会前以书面授权委托书的方式授权监事翟小兵先生代为主持并表决。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为，董事会编制、审核的公司2024年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2024年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规使用募集资金情况的发生。同意2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为本次拟处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况，同意公司本次处置固定资产事项。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分固定资产的公告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2024年8月31日